

---

令和5年度  
資金収支予算書

---

ふれあいネットワーク



社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	12,900,000	13,259,000	359,000	
一般会費収入	9,920,000	10,180,000	260,000	
特別会費収入	1,220,000	1,189,000	△31,000	
法人会費収入	1,760,000	1,890,000	130,000	
寄附金収入	3,800,000	3,100,000	△700,000	
経常経費寄附金収入	3,800,000	3,100,000	△700,000	
経常経費補助金収入	54,355,000	54,130,000	△225,000	
市区町村補助金収入	44,089,000	43,989,000	△100,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	42,000,000	41,900,000	△100,000	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991,000	991,000	0	
善意銀行事業費補助金収入	18,000	18,000	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
助成金収入	129,000	129,000	0	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
共同募金配分金収入	10,137,000	10,012,000	△125,000	
一般募金配分金収入	6,484,000	6,332,000	△152,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,653,000	3,680,000	27,000	
受託金収入	150,563,000	181,371,000	30,808,000	
市区町村受託金収入	143,247,000	150,299,000	7,052,000	
老人福祉センター管理受託金収入	26,861,000	27,253,000	392,000	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,608,000	19,712,000	104,000	
成年後見支援センター事業受託金収入	13,946,000	14,183,000	237,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,733,000	4,909,000	1,176,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,982,000	16,226,000	4,244,000	
学習支援事業受託金収入	7,260,000	8,128,000	868,000	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	41,969,000	42,000,000	31,000	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	17,888,000	17,888,000	0	
都道府県社協受託金収入	7,316,000	31,072,000	23,756,000	
生活福祉資金受託金収入	0	23,397,000	23,397,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	49,000	49,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,316,000	7,626,000	310,000	
貸付事業収入	966,000	714,000	△252,000	
償還金収入	966,000	714,000	△252,000	
善意銀行償還金収入	966,000	714,000	△252,000	
事業収入	1,566,000	1,631,000	65,000	
利用料収入	786,000	851,000	65,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	786,000	851,000	65,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
事業費収入	680,000	680,000	0	
介護保険事業収入	10,275,000	8,453,000	△1,822,000	
居宅介護支援介護料収入	10,170,000	8,401,000	△1,769,000	
居宅介護支援介護料収入	9,190,000	7,640,000	△1,550,000	
介護予防支援介護料収入	980,000	761,000	△219,000	
その他の事業収入	105,000	52,000	△53,000	
受託事業収入(公費)	105,000	52,000	△53,000	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
後見事業収入	11,200,000	11,500,000	300,000	
後見報酬収入	11,200,000	11,500,000	300,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,123,000	17,500,000	1,377,000	
自立支援給付費収入	15,480,000	16,820,000	1,340,000	
訓練等給付費収入	15,480,000	16,820,000	1,340,000	
利用者負担金収入	643,000	680,000	37,000	
受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
基本財産定期預金利息配当金収入	3,000	3,000	0	
積立基金利息配当金収入	10,000	10,000	0	
一般運用財産預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	256,000	230,000	△26,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	226,000	200,000	△26,000	
市民後見人保険料収入	105,000	79,000	△26,000	
雑収入	121,000	121,000	0	
事業活動収入計(1)	262,018,000	291,902,000	29,884,000	
< 支出 >				
人件費支出	204,878,000	227,066,000	22,188,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
会長報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	125,169,000	139,680,000	14,511,000	
職員給料支出	109,324,000	124,133,000	14,809,000	
職員諸手当支出	15,845,000	15,547,000	△298,000	
職員賞与支出	34,972,000	39,584,000	4,612,000	
非常勤職員給与支出	10,435,000	10,639,000	204,000	
臨時職員賃金支出	10,435,000	10,639,000	204,000	
出向・派遣職員費支出	5,775,000	5,500,000	△275,000	
退職給付支出	1,860,000	2,296,000	436,000	
特退金共済支出	1,860,000	2,296,000	436,000	
法定福利費支出	25,467,000	28,167,000	2,700,000	
社会保険料	23,846,000	26,025,000	2,179,000	
労働保険料	1,621,000	2,142,000	521,000	
事業費支出	22,629,000	25,231,000	2,602,000	
保健衛生費支出	50,000	60,000	10,000	
医薬品支出	50,000	60,000	10,000	
教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
日用品費支出	40,000	50,000	10,000	
水道光熱費支出	3,740,000	4,260,000	520,000	
燃料費支出	1,637,000	1,770,000	133,000	
消耗器具備品費支出	533,000	1,072,000	539,000	
保険料支出	947,000	866,000	△81,000	
賃借料支出	212,000	111,000	△101,000	
車輛費支出	2,041,000	2,513,000	472,000	
諸謝金支出	3,286,000	3,892,000	606,000	
講師料	542,000	310,000	△232,000	
相談員報酬	1,495,000	1,514,000	19,000	
謝金	1,249,000	2,068,000	819,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	1,936,000	2,126,000	190,000	
委員等旅費	1,841,000	2,038,000	197,000	
講師等旅費	95,000	88,000	△7,000	
印刷製本費支出	263,000	561,000	298,000	
修繕費支出	170,000	190,000	20,000	
通信運搬費支出	1,842,000	1,891,000	49,000	
通信運搬費支出(歳末募金)	35,000	35,000	0	
会議費支出	257,000	189,000	△68,000	
研修費支出	234,000	226,000	△8,000	
広報費支出	66,000	66,000	0	
催事諸経費支出	1,780,000	1,942,000	162,000	
手数料支出	147,000	153,000	6,000	
使用料支出	116,000	132,000	16,000	
援助費支出	2,465,000	2,401,000	△64,000	
雑支出	820,000	713,000	△107,000	
<b>事務費支出</b>	<b>37,689,000</b>	<b>41,390,000</b>	<b>3,701,000</b>	
福利厚生費支出	528,000	599,000	71,000	
旅費交通費支出	444,000	603,000	159,000	
研修研究費支出	394,000	416,000	22,000	
事務消耗品費支出	1,579,000	1,553,000	△26,000	
事務消耗品費支出(歳末募金)	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	960,000	1,166,000	206,000	
水道光熱費支出	60,000	90,000	30,000	
修繕費支出	975,000	975,000	0	
通信運搬費支出	1,668,000	2,144,000	476,000	
会議費支出	10,000	29,000	19,000	
業務委託費支出	12,088,000	13,123,000	1,035,000	
手数料支出	371,000	973,000	602,000	
保険料支出	1,103,000	1,075,000	△28,000	
賃借料支出	10,592,000	10,735,000	143,000	
土地・建物賃借料支出	182,000	225,000	43,000	
租税公課支出	3,019,000	3,591,000	572,000	
保守料支出	3,222,000	3,594,000	372,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諮会費支出	326,000	331,000	5,000	
会費支出	324,000	329,000	5,000	
負担金支出	2,000	2,000	0	
雑支出	38,000	38,000	0	
障害福祉サービス事業費支出	30,000	300,000	270,000	
貸付事業支出	1,380,000	1,020,000	△360,000	
善意銀行貸付金支出	1,380,000	1,020,000	△360,000	
助成金支出	6,582,000	6,711,000	129,000	
助成金支出	6,582,000	6,711,000	129,000	
福祉団体助成金支出	396,000	694,000	298,000	
福祉団体助成金支出(歳末募金)	700,000	744,000	44,000	
地区助成金支出	4,322,000	4,348,000	26,000	
福祉施設助成金支出	740,000	454,000	△286,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉施設助成金支出（歳末募金）	424,000	471,000	47,000	
負担金支出	47,000	51,000	4,000	
負担金支出	47,000	51,000	4,000	
社協職員の会負担金支出	28,000	32,000	4,000	
その他の負担金支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	273,235,000	301,769,000	28,534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,217,000	△9,867,000	1,350,000	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動による収入	0	48,000	48,000	
その他の収入	0	48,000	48,000	
その他の活動収入計(7)	0	48,000	48,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	8,000	8,000	0	
市民福祉基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
市民福祉基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
寄附金積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	6,264,000	6,471,000	207,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,264,000	6,471,000	207,000	
その他の活動支出計(8)	6,272,000	6,479,000	207,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,272,000	△6,431,000	△159,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,489,000	△16,298,000	1,191,000	
前期末支払資金残高(12)	17,513,000	16,298,000	△1,215,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000	0	△24,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	12,900,000	13,259,000	359,000	
一般会費収入	9,920,000	10,180,000	260,000	
特別会費収入	1,220,000	1,189,000	△31,000	
法人会費収入	1,760,000	1,890,000	130,000	
寄附金収入	3,800,000	3,100,000	△700,000	
経常経費寄附金収入	3,800,000	3,100,000	△700,000	
経常経費補助金収入	54,355,000	54,130,000	△225,000	
市区町村補助金収入	44,089,000	43,989,000	△100,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	42,000,000	41,900,000	△100,000	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991,000	991,000	0	
善意銀行事業費補助金収入	18,000	18,000	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
助成金収入	129,000	129,000	0	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
共同募金配分金収入	10,137,000	10,012,000	△125,000	
一般募金配分金収入	6,484,000	6,332,000	△152,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,653,000	3,680,000	27,000	
受託金収入	117,009,000	147,476,000	30,467,000	
市区町村受託金収入	109,693,000	116,404,000	6,711,000	
老人福祉センター管理受託金収入	26,861,000	27,253,000	392,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,733,000	4,909,000	1,176,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,982,000	16,226,000	4,244,000	
学習支援事業受託金収入	7,260,000	8,128,000	868,000	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	41,969,000	42,000,000	31,000	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	17,888,000	17,888,000	0	
都道府県社協受託金収入	7,316,000	31,072,000	23,756,000	
生活福祉資金受託金収入	0	23,397,000	23,397,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	49,000	49,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,316,000	7,626,000	310,000	
貸付事業収入	966,000	714,000	△252,000	
償還金収入	966,000	714,000	△252,000	
善意銀行償還金収入	966,000	714,000	△252,000	
事業収入	1,566,000	1,631,000	65,000	
利用料収入	786,000	851,000	65,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	786,000	851,000	65,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
事業費収入	680,000	680,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	16,123,000	17,500,000	1,377,000	
自立支援給付費収入	15,480,000	16,820,000	1,340,000	
訓練等給付費収入	15,480,000	16,820,000	1,340,000	
利用者負担金収入	643,000	680,000	37,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
基本財産定期預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	
積立基金利息配当金収入	10,000	10,000	0	
一般運用財産預金利息配当金収入	1,000	1,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	150,000	150,000	0	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	206,881,000	237,972,000	31,091,000	
< 支出 >				
人件費支出	168,630,000	187,585,000	18,955,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
会長報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	103,708,000	116,145,000	12,437,000	
職員給料支出	90,301,000	103,505,000	13,204,000	
職員諸手当支出	13,407,000	12,640,000	△767,000	
職員賞与支出	29,871,000	33,734,000	3,863,000	
非常勤職員給与支出	4,642,000	5,718,000	1,076,000	
臨時職員賃金支出	4,642,000	5,718,000	1,076,000	
出向・派遣職員費支出	5,775,000	5,500,000	△275,000	
退職給付支出	1,332,000	1,738,000	406,000	
特退金共済支出	1,332,000	1,738,000	406,000	
法定福利費支出	22,102,000	23,550,000	1,448,000	
社会保険料	20,759,000	21,787,000	1,028,000	
労働保険料	1,343,000	1,763,000	420,000	
事業費支出	20,425,000	23,094,000	2,669,000	
保健衛生費支出	50,000	60,000	10,000	
医薬品支出	50,000	60,000	10,000	
教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
日用品費支出	40,000	50,000	10,000	
水道光熱費支出	3,740,000	4,260,000	520,000	
燃料費支出	1,637,000	1,770,000	133,000	
消耗器具備品費支出	330,000	865,000	535,000	
保険料支出	456,000	388,000	△68,000	
賃借料支出	212,000	111,000	△101,000	
車輛費支出	1,591,000	1,973,000	382,000	
諸謝金支出	2,719,000	3,500,000	781,000	
講師料	342,000	260,000	△82,000	
相談員報酬	1,495,000	1,514,000	19,000	
謝金	882,000	1,726,000	844,000	
旅費交通費支出	1,936,000	2,126,000	190,000	
委員等旅費	1,841,000	2,038,000	197,000	
講師等旅費	95,000	88,000	△7,000	
印刷製本費支出	263,000	561,000	298,000	
修繕費支出	170,000	190,000	20,000	
通信運搬費支出	1,842,000	1,891,000	49,000	
通信運搬費支出(歳末募金)	35,000	35,000	0	
会議費支出	257,000	189,000	△68,000	
研修費支出	234,000	226,000	△8,000	
広報費支出	66,000	66,000	0	
催事諸経費支出	1,780,000	1,942,000	162,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	142,000	148,000	6,000	
使用料支出	116,000	117,000	1,000	
支援費支出	2,465,000	2,401,000	△64,000	
雑支出	332,000	213,000	△119,000	
<b>事務費支出</b>	<b>24,581,000</b>	<b>27,776,000</b>	<b>3,195,000</b>	
福利厚生費支出	416,000	504,000	88,000	
旅費交通費支出	429,000	588,000	159,000	
研修研究費支出	355,000	377,000	22,000	
事務消耗品費支出	1,309,000	1,403,000	94,000	
事務消耗品費支出(歳末募金)	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	780,000	950,000	170,000	
修繕費支出	375,000	375,000	0	
通信運搬費支出	1,065,000	1,449,000	384,000	
会議費支出	0	19,000	19,000	
業務委託費支出	8,604,000	9,039,000	435,000	
手数料支出	345,000	947,000	602,000	
保険料支出	913,000	925,000	12,000	
賃借料支出	7,709,000	8,073,000	364,000	
租税公課支出	1,538,000	2,181,000	643,000	
保守料支出	294,000	492,000	198,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	286,000	291,000	5,000	
会費支出	286,000	291,000	5,000	
雑支出	33,000	33,000	0	
障害福祉サービス事業費支出	30,000	300,000	270,000	
貸付事業支出	1,380,000	1,020,000	△360,000	
善意銀行貸付金支出	1,380,000	1,020,000	△360,000	
助成金支出	6,582,000	6,711,000	129,000	
助成金支出	6,582,000	6,711,000	129,000	
福祉団体助成金支出	396,000	694,000	298,000	
福祉団体助成金支出(歳末募金)	700,000	744,000	44,000	
地区助成金支出	4,322,000	4,348,000	26,000	
福祉施設助成金支出	740,000	454,000	△286,000	
福祉施設助成金支出(歳末募金)	424,000	471,000	47,000	
負担金支出	47,000	51,000	4,000	
負担金支出	47,000	51,000	4,000	
社協職員の会負担金支出	28,000	32,000	4,000	
その他の負担金支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	221,675,000	246,537,000	24,862,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,794,000	△8,565,000	6,229,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	434,000	426,000	△8,000	
事業区分間繰入金収入	434,000	426,000	△8,000	
公益事業区分繰入金収入	434,000	426,000	△8,000	
拠点区分間繰入金収入	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	
拠点区分間繰入金収入	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	
成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	
その他の活動による収入	0	48,000	48,000	
その他の収入	0	48,000	48,000	
その他の活動収入計(7)	5,083,000	1,820,000	△3,263,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	8,000	8,000	0	
市民福祉基金積立資産支出	7,000	7,000	0	
市民福祉基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
寄附金積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	6,264,000	6,471,000	207,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,264,000	6,471,000	207,000	
その他の活動支出計(8)	6,272,000	6,479,000	207,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,189,000	△4,659,000	△3,470,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,983,000	△13,224,000	2,759,000	
前期末支払資金残高(12)	16,007,000	13,224,000	△2,783,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000	0	△24,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	10,275,000	8,453,000	△1,822,000	
居宅介護支援介護料収入	10,170,000	8,401,000	△1,769,000	
居宅介護支援介護料収入	9,190,000	7,640,000	△1,550,000	
介護予防支援介護料収入	980,000	761,000	△219,000	
その他の事業収入	105,000	52,000	△53,000	
受託事業収入(公費)	105,000	52,000	△53,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
基本財産定期預金利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	10,278,000	8,456,000	△1,822,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,293,000	9,160,000	△133,000	
職員給料支出	6,315,000	6,474,000	159,000	
職員給料支出	5,705,000	5,853,000	148,000	
職員諸手当支出	610,000	621,000	11,000	
職員賞与支出	1,546,000	1,403,000	△143,000	
退職給付支出	132,000	66,000	△66,000	
特退金共済支出	132,000	66,000	△66,000	
法定福利費支出	1,300,000	1,217,000	△83,000	
社会保険料	1,229,000	1,126,000	△103,000	
労働保険料	71,000	91,000	20,000	
事業費支出	155,000	125,000	△30,000	
車輛費支出	150,000	120,000	△30,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	2,336,000	2,245,000	△91,000	
福利厚生費支出	23,000	23,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	50,000	△20,000	
印刷製本費支出	126,000	126,000	0	
通信運搬費支出	250,000	270,000	20,000	
業務委託費支出	184,000	184,000	0	
保険料支出	170,000	130,000	△40,000	
賃借料支出	1,440,000	1,346,000	△94,000	
土地・建物賃借料支出	0	43,000	43,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
諸会費支出	38,000	38,000	0	
会費支出	38,000	38,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	11,784,000	11,530,000	△254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,506,000	△3,074,000	△1,568,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,506,000	△3,074,000	△1,568,000	
前期末支払資金残高(12)	1,506,000	3,074,000	1,568,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：成年後見支援センター事業会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	13,946,000	14,183,000	237,000	
市区町村受託金収入	13,946,000	14,183,000	237,000	
成年後見支援センター事業受託金収入	13,946,000	14,183,000	237,000	
後見事業収入	11,200,000	11,500,000	300,000	
後見報酬収入	11,200,000	11,500,000	300,000	
その他の収入	105,000	79,000	△26,000	
雑収入	105,000	79,000	△26,000	
市民後見人保険料収入	105,000	79,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	25,251,000	25,762,000	511,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,560,000	20,498,000	3,938,000	
職員給料支出	8,895,000	11,767,000	2,872,000	
職員給料支出	7,547,000	10,141,000	2,594,000	
職員諸手当支出	1,348,000	1,626,000	278,000	
職員賞与支出	2,063,000	2,850,000	787,000	
非常勤職員給与支出	4,113,000	3,071,000	△1,042,000	
臨時職員賃金支出	4,113,000	3,071,000	△1,042,000	
退職給付支出	396,000	492,000	96,000	
特退金共済支出	396,000	492,000	96,000	
法定福利費支出	1,093,000	2,318,000	1,225,000	
社会保険料	958,000	2,114,000	1,156,000	
労働保険料	135,000	204,000	69,000	
事業費支出	1,846,000	1,805,000	△41,000	
保険料支出	491,000	478,000	△13,000	
車輜費支出	300,000	420,000	120,000	
諸謝金支出	567,000	392,000	△175,000	
講師料	200,000	50,000	△150,000	
謝金	367,000	342,000	△25,000	
使用料支出	0	15,000	15,000	
雑支出	488,000	500,000	12,000	
事務費支出	2,196,000	2,113,000	△83,000	
福利厚生費支出	81,000	64,000	△17,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	29,000	29,000	0	
事務消耗品費支出	200,000	100,000	△100,000	
印刷製本費支出	0	30,000	30,000	
水道光熱費支出	60,000	90,000	30,000	
通信運搬費支出	103,000	120,000	17,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	785,000	811,000	26,000	
土地・建物賃借料支出	182,000	182,000	0	
租税公課支出	720,000	651,000	△69,000	
事業活動支出計(2)	20,602,000	24,416,000	3,814,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：成年後見支援センター事業会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	
拠点区分間繰入金支出	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	
本部拠点会計区分繰入金支出	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	
その他の活動支出計(8)	4,649,000	1,346,000	△3,303,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,649,000	△1,346,000	3,303,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	19,608,000	19,712,000	104,000	
市区町村受託金収入	19,608,000	19,712,000	104,000	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,608,000	19,712,000	104,000	
事業活動収入計(1)	19,608,000	19,712,000	104,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,395,000	9,823,000	△572,000	
職員給料支出	6,251,000	5,294,000	△957,000	
職員給料支出	5,771,000	4,634,000	△1,137,000	
職員諸手当支出	480,000	660,000	180,000	
職員賞与支出	1,492,000	1,597,000	105,000	
非常勤職員給与支出	1,680,000	1,850,000	170,000	
臨時職員賃金支出	1,680,000	1,850,000	170,000	
法定福利費支出	972,000	1,082,000	110,000	
社会保険料	900,000	998,000	98,000	
労働保険料	72,000	84,000	12,000	
事業費支出	203,000	207,000	4,000	
消耗器具備品費支出	203,000	207,000	4,000	
事務費支出	8,576,000	9,256,000	680,000	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
印刷製本費支出	54,000	60,000	6,000	
修繕費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	250,000	305,000	55,000	
業務委託費支出	3,300,000	3,900,000	600,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	658,000	505,000	△153,000	
租税公課支出	746,000	744,000	△2,000	
保守料支出	2,928,000	3,102,000	174,000	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	19,174,000	19,286,000	112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,000	426,000	△8,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	434,000	426,000	△8,000	
事業区分間繰入金支出	434,000	426,000	△8,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	434,000	426,000	△8,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	434,000	426,000	△8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△434,000	△426,000	8,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	